

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2021	За Январь - Декабрь 2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		19 313 862,35	18 046 494,25
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 676 248,31)	(2 838 150,46)
5	Проценты полученные		2 707 859,76	2 883 504,40
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 538 564,61)	(16 295 176,12)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(77 499,00)	(63 583,00)
11	Уплаченный налог на прибыль		(675 468,00)	(415 535,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 250 643,99)	(1 292 632,54)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		(196 701,80)	24 921,53
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		0	(1 341 283,82)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(1 341 283,82)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(196 701,80)	(1 316 362,29)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	38 450 629,52	39 766 991,81
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38 253 927,72	38 450 629,52

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24 января 2022 года